

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265（产品代码：PNHY260265）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265A, 产品代码 PNHY260265A, 产品登记编码 Z7002426000223, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:45,626,911.00 份, 产品当日资产净值:45,687,377.86, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 26 日	1.000163	1.000163
2026 年 06 月 30 日	1.000419	1.000419
2026 年 07 月 03 日	1.000276	1.000276
2026 年 07 月 10 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 17 日	1.000638	1.000638
2026 年 07 月 24 日	1.001325	1.001325

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265B, 产品代码 PNHY260265B, 产品登记编码 Z7002426000223, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:7,705,903.00 份, 产品当日资产净值:7,716,115.19, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 26 日	1.000163	1.000163
2026 年 06 月 30 日	1.000419	1.000419
2026 年 07 月 03 日	1.000276	1.000276

2026 年 07 月 10 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 17 日	1.000638	1.000638
2026 年 07 月 24 日	1.001325	1.001325

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265C, 产品代码 PNHY260265C, 产品登记编码 Z7002426000223, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:23,124,378.00 份, 产品当日资产净值:23,155,974.12, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427
2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260265D, 产品代码 PNHY260265D, 产品登记编码 Z7002426000223, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2026 年 7 月 24 日, 产品存续份额:5,546,047.00 份, 产品当日资产净值:5,553,624.90, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 26 日	1.000166	1.000166
2026 年 06 月 30 日	1.000427	1.000427

2026 年 07 月 03 日	1.000288	1.000288
2026 年 07 月 10 日	1.000821	1.000821
2026 年 07 月 17 日	1.000670	1.000670
2026 年 07 月 24 日	1.001366	1.001366

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 28 日